

الإشارة	رقم الصادر	التاريخ
ب و ر ت	477	2025/05/14

M/s. Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

May Allah's Peace and blessing be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

Subject: Supplementary Disclosure regarding Warba Bank Issuance of Additional Tier 1 Capital Sukuk not exceeding US\$ 250 Million

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن قيام بنك وربة بإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بحد أقصى 250 مليون دولار أمريكي

We refer to the abovementioned subject and as per the requirements of Chapter Four (Disclosure of Material Information) of the Tenth Rule Book (Disclosure & Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law No. 7/2010 as amended.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

With reference to our disclosure dated 12/05/2025, we would like to advise that the said Sukuk has been priced on 13/05/2025 after satisfying all due guidelines and controls. The total orders on the Sukuk have reached US\$ 601.95 million exceeding the issue volume with oversubscription of 2.4 times reflecting the positive response from investors to the Bank's performance. The issue and settlement will be performed on 20/05/2025.

وبالإشارة إلى إفصاح مصرفنا بتاريخ 2025/05/12، نود الإفادة بأنه قد تم تسعير الصكوك المشار إليها بتاريخ 2025/05/13 وذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية، علماً بأن إجمالي الطلبات على تلك الصكوك بلغت 601.95 مليون دولار بما يتجاوز حجم الإصدار ونسبة تغطية بلغت 2.4 مرة ليعكس الاستجابة الإيجابية من المستثمرين لأداء البنك ونشاطه، وسوف يتم الإصدار والتسوية بتاريخ 2025/05/20.

Attached herewith the Supplementary Disclosure Form.

ونرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Best regards ...

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...



Shaheen Hamad Al Ghanem

شاهين حمد الغانم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date		التاريخ	
14/05/2025		2025/05/14	
Name of the Listed Company		اسم الشركة المدرجة	
Warba Bank (K.S.C.P)		بنك وربة (ش.م.ك.ع)	
Disclosure Title		عنوان الإفصاح	
Supplementary Disclosure regarding Warba Bank Issuance of Additional Tier 1 Capital Sukuk not exceeding US\$ 250 Million.		إفصاح مكمل من بنك وربة بشأن إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بحد أقصى 250 مليون دولار أمريكي.	
Date of Previous Disclosure		تاريخ الإفصاح السابق	
12/05/2025		2025/05/12	
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
We would like to advise that the said Sukuk has been priced on 13/05/2025 after satisfying all due guidelines and controls. The total orders on the Sukuk have reached US\$ 601.95 million exceeding the issue volume with oversubscription of 2.4 times reflecting the positive response from investors to the Bank’s performance. The issue and settlement will be performed on 20/05/2025, following is the issuance details.		نود الإفادة بأنه قد تم تسعير الصكوك المشار إليها بتاريخ 2025/05/13 وذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية، علماً بأن إجمالي الطلبات على تلك الصكوك بلغت 601.95 مليون دولار بما يتجاوز حجم الإصدار ونسبة تغطية بلغت 2.4 مرة ليعكس الاستجابة الإيجابية من المستثمرين لأداء البنك ونشاطه، وسوف يتم الإصدار والتسوية بتاريخ 2025/05/20، ونود لكم أدناه تفاصيل الإصدار.	
Sukuk issuer:	Warba Tier 1 Sukuk (3) Limited	المصدر:	شركة وربة تير 1 صكوك 3 ليمنتد
Obligor:	Warba Bank K.S.C.P.	الملتزم:	بنك وربة ش.م.ك.ع
Sukuk structure:	Mudaraba	هيكل الصكوك:	مضاربة
Principal amount:	USD 250 million	المبلغ الأساسي:	250 مليون دولار أمريكي
Issue type:	Regulation S USD Tier 1 Capital Certificates	نوع الإصدار:	صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بالدولار
Maturity Date:	Perpetual Non-Call 5 Years	تاريخ الاستحقاق:	دائمة غير قابلة للاسترداد قبل 5 سنوات
Settlement date:	20 May 2025	تاريخ التسوية:	20 مايو 2025
First Call Date:	20 May 2030	تاريخ إعادة التسعير الأول:	20 مايو 2030
Coupon rate:	6.25%	نسبة الربح:	6.25%

Listing:	London Stock Exchange's International Securities Market and Nasdaq Dubai	بورصة لندن للأوراق المالية الدولية وناسداك دبي	الإدراج:
Obligor rating:	A by Fitch (Stable) Baa2 by Moody's (positive)	A من وكالة فيتش (مستقرة) Baa2 من وكالة موديز (موجبة).	تصنيف الملتزم:
Issue Rating:	Unrated	غير مصنف	تصنيف الإصدار:
Governing Law:	English Law	القانون الإنجليزي	القانون الحاكم:
Global Coordinator	Emirates NBD Capital and Standard Chartered Bank	بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد	المنسق العالمي:
Joint Lead Managers & Bookrunners:	Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC, J.P. Morgan, Kamco Invest, MARKAZ, Standard Chartered Bank and Warba Bank	مصرف أبو ظبي التجاري، مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف الامارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، جي بي مورجن، كامكو إنفست، المركز، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة.	مديري الإصدار المشتركين:
The financial effect of the occurring developments (if any)		الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	
There will be a positive impact on financial position and regulatory ratios of the bank.		سيكون هناك أثر إيجابي على المركز المالي والنسب الرقابية للبنك.	

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني. أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.